

Opšti podaci

Oznaka: 6JUA3M

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
4. JIB:	4400497620000
5. Matični broj:	01794949
6. Opština:	113
7. Adresa:	kompleks Andricgrad
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	MH "ERS" MP AD Trebinje
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3511
13. Telefon:	058/635-201
14. e mail:	hevgd@teol.net
15. Web adresa:	www.henadrini.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzece,obveznik izrade konsolid. finansijskih izvještaja
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2022
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2022-31.12.2022)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Vasilije Gigovic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0555/23
4. e mail:	vasilije.gigovic@henadrini.com
5. Telefon:	058/635-206
6. Fax:	058/620-201

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d.
Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
Maticni broj: 01794949
JIB: 4400497620000
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-010-00003532-87 (G)
551-790-22204618-94 (R)
562-006-00002552-14 (R)
571-050-00000534-91 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		902.144.785	371.688.226	530.456.559	498.864.701
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		3.704.005	1.650.871	2.053.134	1.847.878
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	18	3.704.005	1.650.871	2.053.134	1.847.878
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		821.342.712	368.644.438	452.698.274	462.994.338
020, dio 029	1. Zemljište	009	18	17.543.730		17.543.730	17.543.730
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	18	493.581.933	182.062.454	311.519.479	316.917.253
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	18	294.196.331	180.407.894	113.788.437	118.218.698
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	18	876.558	26.292	850.266	498.624
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	18	15.144.160	6.147.798	8.996.362	9.816.033
03	III INVESTICIJNE NEKRETNINE	015	19	1.885.608		1.885.608	1.885.608
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016	18	80.921	15.510	65.411	73.503
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022		75.131.539	1.377.407	73.754.132	32.063.374
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	20	66.367.277		66.367.277	24.867.277
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		8.764.262	1.377.407	7.386.855	7.196.097
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026	20	8.762.118	1.376.014	7.386.104	7.193.953
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027	20	2.144	1.393	751	2.144
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d.
 Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035	17	142.149		142.149	132.480
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		109.375.815	8.288.091	101.087.724	128.951.594
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.740.027	0	1.740.027	1.844.987
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	21	1.732.617		1.732.617	1.826.382
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043	21	7.410		7.410	18.605
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		107.635.788	8.288.091	99.347.697	127.106.607
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		99.949.839	743.142	99.206.697	125.230.722
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	22	70.868.477	708.685	70.159.792	93.110.724
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047					
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	2.113.506	21.135	2.092.371	4.170.843
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	26.967.856	13.322	26.954.534	27.949.155
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		7.546.342	7.544.949	1.393	2.930
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		7.546.342	7.544.949	1.393	2.930
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055	24	1.393		1.393	2.930
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057	25	7.544.949	7.544.949	0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		83.987	0	83.987	804.392
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	26	83.987		83.987	804.392
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	1.006.908

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d.
 Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-010-00003532-87 (G)
551-790-22204618-94 (R)
562-006-00002552-14 (R)
571-050-00000534-91 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		55.620		55.620	61.655
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.011.662.749	379.976.317	631.686.432	627.948.775
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	256.317.336		256.317.336	256.280.014

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		587.769.729	584.838.493
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		441.955.312	441.955.312
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		441.955.312	441.955.312
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	27	441.955.312	441.955.312
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		6.459.787	7.134.448
322	1. Zakonske rezerve	116	27	6.459.787	6.187.834
323	2. Statutarne rezerve	117	27		946.614
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		122.745.393	124.583.434
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	27	122.745.393	124.583.434
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		16.609.237	11.165.299
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		11.846.661	5.726.246
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		4.762.576	5.439.053
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		14.869.770	15.862.645
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		304.667	258.981
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	28	304.667	258.981
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		14.539.931	15.577.765

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140	30	14.132.247	15.495.586
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	31	56.914	65.246
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144	29	350.770	16.933
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	29	25.172	25.899
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	17	22.096.161	21.648.422
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		6.950.772	5.599.215
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		1.039.886	1.038.966
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	30	1.031.555	1.030.968
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151	30	8.331	7.998
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		1.508.037	1.339.998
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156			
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	32	63.057	47.481
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	32	1.357.600	1.248.750
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	32	87.380	43.767
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	33	968.103	918.963
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	33	868.037	794.981
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	33	437.072	435.655
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	33	574.854	
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	33	1.395.431	890.231
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	33	159.352	180.421
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		631.686.432	627.948.775
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	256.317.336	256.280.014

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		37.253.436	39.518.538
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		2.472	3.340
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	5	2.472	3.340
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		36.242.402	38.591.518
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	5	36.242.402	38.591.518
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210			
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212			
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	6	1.008.562	923.680
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		33.725.903	32.728.814
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		1.745	2.273
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	7	383.563	253.243
513	3. Troškovi goriva i energije	222	7	511.697	415.905
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		10.961.597	9.744.035
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	8	8.719.183	8.046.968
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	8	2.242.414	1.697.067
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	9	2.600.550	928.762
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		12.497.918	12.293.239
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		12.365.772	12.144.160
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	10	12.185.319	11.959.731
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	10	8.092	8.597
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232	10	172.361	175.832
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233	10	132.146	149.079
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	11	943.728	1.241.277
555	8. Troškovi poreza	235	12	5.607.236	7.715.695
556	9. Troškovi doprinosa	236	12	217.869	134.385
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		3.527.533	6.789.724
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		231	9.898

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	13	231	9.897
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	13		1
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		564.523	679.989
560, 561	1. Rashodi kamata	245	13	561.178	669.860
562	2. Negativne kursne razlike	246	13	3.345	10.128
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		2.963.241	6.119.633
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		38.721	273.982
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			59.898
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259	14	38.721	214.084
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		14.991	1.652.749
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	14	3.610	
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268	14	726	63
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	14	10.655	1.652.686
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		23.730	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			1.378.767

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		444.973	148.548
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		444.973	148.548
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282	15	192.151	148.548
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284	15	231.827	
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285	15	20.995	
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		62.639	0
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		62.639	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289	15	1.803	
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	15	60.836	
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		382.334	148.548
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	16		67.411
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		37.737.361	39.950.966
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		34.368.056	35.128.963
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		3.369.305	4.822.003
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310		447.738	1.197.382
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311	17		1.197.382
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312	17	447.738	
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		9.669	0
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314	17	9.669	
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		2.931.236	3.624.621
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		1.905.303	2.356.004
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		1.025.933	1.268.617
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		345	325
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		343	321
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		2.931.236	3.624.621
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		2.931.236	3.624.621
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE
 NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		42.403.610	45.786.213
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603			
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604			
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		4.814.164	5.040.066
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		364.519	299.995
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		6.875	6.828
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		2.472	3.340
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		36.242.402	38.591.518
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614			
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		1.008.561	923.680
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621		18.883	19.886
652	v) Prihod od donacija	622		727	728
653	g) Prihod od članarina	623			
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625			
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		988.951	903.066
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629			
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		1.159	70.901
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		10.961.597	9.744.035

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP HIDROELEKTRANE
 NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		91.926	100.683
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		68.108	58.012
dio 525	Od toga: dnevnice	635		25.929	21.450
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		2.600.550	928.761
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		82.364	79.685
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		807.918	413.155
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641		3.500	5.778
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		316.337	204.084
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		1.390.431	226.059
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		20.237	
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		6.550.636	8.957.124
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		323.638	846.998
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		20.840	18.717
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		32.484	
551	b) Troškovi reprezentacije	650		138.491	134.721
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		39.532	35.801
553	g) Troškovi platnog prometa	652		5.192	4.453
554	d) Troškovi članarina	653		15.750	12.677
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		5.606.909	7.715.428
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		421.124	207.046
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		6.371.643	6.741.663
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		781.426	850.791
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		574.855	
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			1.006.907
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		28.961	3.945
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		28.961	3.945
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		591.940	566.640

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		74.132.258	61.566.208
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		68.650.645	52.136.898
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		5.481.613	9.429.310
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		28.922.039	56.168.171
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		4.325.915	2.930.805
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		284.182	125.088
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		22	18.584
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		11.013.425	10.328.499
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		13.298.495	42.765.195
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		45.210.219	5.398.037
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		216.589	1.373.542
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		1.575	360.715
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		211.853	
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		231	9.897
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		2.930	1.002.930
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		44.535.056	1.947.817
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		42.249.205	
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		2.285.851	1.947.817
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			

Naziv obveznika: Mješoviti Holding ERS -MP a.d. Trebinje-ZP
 HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
 Matični broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andrićgrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		44.318.467	574.275
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		1.612.158	4.177.586
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		1.608.271	1.666.041
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		3.887	2.511.545
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		1.612.158	4.177.586
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		74.348.847	62.939.750
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		75.069.253	62.293.574
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			646.176
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		720.406	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		804.392	158.215
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		1	1
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		83.987	804.392

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: Mješoviti
 Holding ERS -MP a.d. Trebinje-
 ZP HIDROELEKTRANE NA
 DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20____. godine	901		441.955.312		7.134.448	126.402.597			5.721.517	581.213.874		581.213.874
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904		441.955.312	0	7.134.448	126.402.597	0	0	5.721.517	581.213.874	0	581.213.874
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								3.624.621	3.624.621		3.624.621
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906					-1.819.161			1.819.161	0		0
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	-1.819.161	0	0	5.443.782	3.624.621	0	3.624.621
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											

Naziv obveznika: Mješoviti
Holding ERS -MP a.d. Trebinje-
ZP HIDROELEKTRANE NA
DRINI a.d.
Maticni broj: 01794949
JIB: 4400497620000
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-010-00003532-87 (G)
551-790-22204618-94 (R)
562-006-00002552-14 (R)
571-050-00000534-91 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
	12. Ostale promjene	912					-2				-2		-2
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		441.955.312	0	7.134.448	124.583.434	0	0	11.165.299	584.838.493	0	584.838.493
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914				435.124				-435.124	0		0
	15. Efekti ispravki grešaka	915	27			-1.109.785				1.109.785	0		0
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ godine (913 ± 914 ± 915)	916		441.955.312	0	6.459.787	124.583.434	0	0	11.839.960	584.838.493	0	584.838.493
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								2.931.236	2.931.236		2.931.236
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918					-1.838.041			1.838.041	0		0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	-1.838.041	0	0	4.769.277	2.931.236	0	2.931.236
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											

Naziv obveznika: Mješoviti
 Holding ERS -MP a.d. Trebinje-
 ZP HIDROELEKTRANE NA
 DRINI a.d.
 Maticni broj: 01794949
 JIB: 4400497620000
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: kompleks Andricgrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-010-00003532-87 (G)
 551-790-22204618-94 (R)
 562-006-00002552-14 (R)
 571-050-00000534-91 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924											
	25. Stanje na dan 31. 12. 20___. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925		441.955.312	0	6.459.787	122.745.393	0	0	16.609.237	587.769.729	0	587.769.729

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.